DOI: 10.17117/na.2015.11.04.458

<http://ucom.ru/doc/na.2015.11.04.458.pdf>

Поступила (Received): 28.11.2015

Левченко И.В., Демко О.С.

К вопросу об особенностях личности мошенника

Levchenko I.V., Demko O.S.

On the issue of the individual features of cheater

В статье рассматривается один из важнейших элементов криминалистической характеристики преступления – личность человека, совершившего мошенничество в экономической сфере. Изучаются типологии личностей мошенников и совершаемых преступных деяний, характерных для мошенничества. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить главные особенности личности мошенника

Ключевые слова: криминалистическая характеристика мошенничества, личность мошенника, мотивация, способ совершения мошенничества

The paper dwells on the essential element of criminalistic characteristics of the crime, namely the criminal personality committed the fraud in economic sphere. Frauds' personalities typology is examined together with criminal acts typical for fraud. On the basis of the study the author proposes the key features of the fraudster to be allocated

Key words: criminalistic characteristics of the crime, criminal personality, motivation, economic relations, method of committing the fraud

Левченко Игорь Владимирович

Студент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, ул. Победы, 85

Levchenko Igor Vladimirovich

Student

Belgorod state national research university
Belgorod, Pobedi st., 85

Демко Ольга Сергеевна

Кандидат социологических наук, доцент

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
г. Белгород, ул. Победы, 85

Demko Olga Sergeevna

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor

Belgorod state national research university
Belgorod, Pobedi st., 85

Мошенничество представляет собой сложное по замыслу и исполнению преступление. В настоящее время, в условиях экономического и политического кризиса крайне важно противопоставлять действиям мошенников меры правоохранительных органов по предупреждению, обнаружению, расследованию и раскрытию преступлений, своевременно разоблачать схемы преступлений и привлекать виновных к ответственности.

Значимость теоретической разработки вопросов, связанных с противодействием мошенничеству, обусловлена, прежде всего, трудностями реализации существующих уголовно-правовых норм, а также проблемами, возникающими в ходе оперативно-розыскной и следственной деятельности.

В Уголовном Кодексе РФ мошенничество определяется как «...хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 159 УК РФ). В психологическом плане мошенничество представляет собой разновидность корыстного преступления, осуществляемого с применением эмоционального воздействия на личность.

Одна из наиболее актуальных проблем современного российского общества – высокий уровень преступности. Особую озабоченность вызывает динамика, расширение масштабов и форм корыстной преступности и, прежде всего, мошенничества. По данным МВД РФ, в 2013 г. по сравнению с январем-мартом 2012 г. произошел рост числа действий мошеннического характера (46,8 тыс.; +0,9%). Увеличение количества мошеннических действий объясняется комплексом различных причин социально-психологического, экономического и политического характера.

А.И. Алексеев предлагает следующую группировку элементов структуры личности:

1. Социально-демографические признаки;
2. Уголовно-правовые признаки;
3. Нравственные свойства и психологические особенности;
4. Социально значимые биофизические признаки [1, с. 156].

В большинстве своем мошенники обладают высоким уровнем осведомленности в различных сферах общественной жизни. Например, они могут быть высококвалифицированными экономистами, программистами, юристами, психологами и другими специалистами. Зачастую мошенники занимают высокопоставленные должности в органах государственной власти. Также некоторые из них осведомлены об особенностях деятельности правоохранительных органов.

Ввиду своего характера, мошенничество в основном совершается в больших городах, транзитных и приграничных населенных пунктах. Виной это служат следующие факторы: огромный поток людей, большое количество иностранных граждан, высокое обращение финансовых потоков.

В качестве предмета данного преступления в основном являются денежные средства. Однако им могут быть и личные вещи, сумки, документы, ценные бумаги и другие.

Среди остальных преступников, мошенники выделяются особыми качествами: изобретательностью, неординарностью, специфической манерой общения, контролем мимики и жестикуляции.

Мошенников часто называют «вершиной» преступного мира. Они талантливы, находчивы, хитры, обладают нестандартным мышлением. Особенностью мошенников является высокий уровень образования и осведомленности. Высококвалифицированные мошенники не злоупотребляют алкоголем, наркотическими средствами. Также они обладают высоким уровнем самоконтроля, психологической устойчивости.

Важное значение при характеристике личности преступника играет пол человека. По результатам проведенных исследований, значительное большинство мошеннических действий было совершено мужчинами. И лишь малая часть таких преступлений совершена женщинами. Обусловлено это тем, что мужчины

занимают более значимые позиции в общественной жизни, играют более важную роль в социуме.

Также личность мошенника во многом зависит от возраста. Подавляющее большинство таких преступлений совершается лицами в возрасте от 18 до 45 лет. Данные возрастные рамки характеризуют наиболее активных людей, во многом испытывающих экономические трудности.

Важно заметить, что большинство мошенников не имеет семьи. А более 60% из них не имеет детей.

В момент совершения преступления значительная часть мошенников являлись безработными.

Главным мотивом совершения такого рода преступлений является корысть. Для большинства преступников наиболее важное значение при формировании мотива оказывает неблагоприятная материальная ситуация на протяжении определенного времени. Это обуславливается отсутствием востребованности этих лиц на рынке труда, малозначительностью их навыков, умений и талантов. По мнению П.П. Баранова, в основе мотивации корыстных преступников, в том числе мошенников, лежат гипертрофированные материальные потребности. Корыстные преступники, в большинстве своем, не видят ценностей вне материальной сферы, основным их свойством является стремление к материальному обогащению [2, с.136].

Если рассмотреть личность мошенника с точки зрения судимости, то можно отметить, что рецидив является крайне редким моментом для таких преступлений. Среди мошенников всего лишь 8% уже были судимы до совершения этого преступления. Остальные 92% судимости не имеют.

Описывая особенности личности мошенника, нельзя не отметить, что эти люди обладают неплохими познаниями в области психологии. Они умеют использовать особенности характера и темперамента потенциальной жертвы преступления. Также они могут предвидеть реакцию человека на определенные жизненные события и ситуации. Мошенники способны очень быстро менять линии своего поведения в зависимости от личности жертвы.

Мошенники владеют значительным уровнем коммуникабельности. Они умеют быстро и качественно налаживать контакт с новыми людьми, располагать к себе, вызывать у оппонента доверие. Многие мошенники имеют определенную стабильную манеру общения с различными типами людей. В зависимости от потенциальной жертвы, они могут выбрать способ поведения, который будет максимально благоприятно им воспринят.

Можно выделить два фактора развития способностей к обману – это, во-первых, природный фактор, который подразумевает под собой врожденную склонность ко лжи. Во-вторых, это постоянная работа над собой, включающая в себя развитие таких качеств как наблюдательность, авантюризм, рискованность, ловкость, а также игнорирование правил морали и нравственности.

Мошенники в совершенстве владеют мимикой и жестикуляцией. В особенности хорошо мошенник должен владеть выражением глаз, ведь доверие зача-

стую возникает благодаря пронзительному и чуткому взгляду. Мошенники талантливо блефуют, скрывают свои истинные эмоции. Они чувствительны к изменениям внешних обстоятельств.

Также стоит отметить, что нередко мошенниками становятся те, кто уже когда-либо был жертвой мошенников. Мошенники часто внушают потенциальной жертве, что она значительно умнее, чем он сам. Высококвалифицированные мошенники легко распознают других мошенников.

Таким образом, можно выделить ряд типичных признаков мошенника: мужской пол, возраст от 20 до 40 лет, высокий уровень образованности, отсутствие семьи. На формирование личности преступника особое влияние оказывают социальные, экономические факторы, а также особенности жизни различных слоев общества с различным уровнем достатка.

Разрабатывая и используя информацию об особенностях личности мошенника, существенно повышается вероятность выявления и раскрытия категории экономических преступлений, а также значительно уменьшить возможности преступников к сокрытию своих деяний.

Список используемых источников:

1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: Теория, опыт, проблемы: Монография. М.: Норма, ИНФРА-М, 2001. С. 156.
2. Баранова П.П. Криминологическая характеристика и профилактика отдельных видов преступлений. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С. 136.

© 2015, Левченко И.В., Демко О.С.

К вопросу об особенностях личности мошенника

© 2015, Levchenko I.V., Demko O.S.

On the issue of the individual features of cheater